



Atos do Executivo nº 1645468
Disponibilização: 29/08/2025
Publicação: 29/08/2025

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira
Praça do Patriarca, 59, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-010
Telefone:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025

em R\$ 1,00

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 79.896.634,23 | 92.321.352,31 | Despesa Orçamentária (VII) | | 69.497.302,66 | 307.059.868,14 |
| Recursos Não Vinculados | | - | | Recursos Não Vinculados | | - | |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 79.896.634,23 | 92.321.352,31 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 69.497.302,66 | 307.059.868,14 |
| Demais Vinculações Legais | | 79.896.634,23 | 92.321.352,31 | Demais Vinculações Legais | | 69.497.302,66 | 307.059.868,14 |
| Outras Vinculações | | | | Outras Vinculações | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | - | | Recursos Vinculados ao RPPS | | - | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | - | | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | - | |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | | |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | - | | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) | | - | |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 22.465.780,37 | 180.013.129,11 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 79.671.782,91 | 144.483.539,94 |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar | | 21.898.612,54 | 167.994.634,04 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 54.565.300,54 | 125.024.300,91 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | 561.501,56 | 11.703.795,73 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 25.106.482,37 | 19.459.239,03 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | b | 5.666,27 | 314.699,34 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 304.219.508,02 | 622.715.526,16 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 257.412.837,05 | 443.506.599,50 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 8.307.822,60 | 308.212.676,47 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 31.962.976,63 | 159.940.837,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 295.911.685,42 | 314.502.849,69 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | a | 225.449.860,42 | 283.565.762,05 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 406.581.922,62 | 895.050.007,58 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 406.581.922,62 | 895.050.007,58 |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF.

Notas Explicativas:

a) O valor total de R\$ 225.449.860,42 é composto por:

R\$ 8.677.919,01 Outorgas Provenientes de Concessões - Receita a ingressar ref. a junho/2025;

R\$ 1.987.711,32 Alienação de Bens e Direitos Imobiliários - Receita a ingressar ref. a junho/2025;

R\$ 10.155.723,56 Outorgas Provenientes de Concessões - Receita a ingressar ref. a julho/2025;

R\$ 41.519,47 Pagamento realizado no último dia do mês com desembolso no mês seguinte - Boletim nº 2441/2025;

R\$ 204.586.987,06 referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.

b) R\$ 5.666,27 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas. O valor foi subtraído do total de "Empenhos liquidados a pagar" e registrado em "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados".

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA

Contadora

CRC: 1SP325397/O-7 - RF 895.807-6/1

SF/COADM/DIEOF

MURILO CARVALHO FERREIRA

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

SF/GAB



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda

Contador(a)

Em 25/08/2025, às 14:17.



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 26/08/2025, às 14:50.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 26/08/2025, às 16:13.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 28/08/2025, às 15:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141131418** e o código CRC **A73C3191**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 141131418

Criado por [d895807](#), versão 5 por [d895807](#) em 25/08/2025 12:05:29.